



ASSOCIAÇÃO CRIANÇAS COM FUTURO

Prestação mensal de contas: Agosto/2.025

Histórico	Entrada	Saída	Saldo
Saldo Anterior			R\$ 296,72
Doação	R\$ 3.700,00		
Escola Ana Beatriz		R\$ 981,16	
Escola Maria Sophia		R\$ 571,45	
Material Escolar - Maria Sophia		R\$ 242,84	
Escola Maisa Fechio		R\$ 857,12	
Material Escolar - Maisa Fechio		R\$ 204,59	
Unimed Lucas		R\$ 293,79	
Unimed Ketlyn		R\$ 293,79	
Unimed Anna Beatriz		R\$ 392,52	R\$ 159,46
Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 93,26	
Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 66,20	
Saldo			R\$ 0,00

Prestação mensal de contas: Agosto/2.025

Saldo final descrito acima está na seguinte conta corrente em 03/09/2025:

BANCO DO BRASIL (COD: 001)

AGENCIA: 0355-7

CONTA CORRENTE: 77072-8

CNPJ: 21.266.947/0001-19

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO CRIANÇAS COM FUTURO

Apucarana, 03 de Setembro de 2.025.

FÁBIO DOS REIS COSTA
PRESIDENTE

ÉDER YVAN GOMES
SECRETÁRIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031649585943017
03/09/2025 17:06:21

Cliente - Conta atual

Agência 355-7
Conta corrente 77072-8 ASSOCIACAO CRIANCAS COM F
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,72 C
11/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	111.008.153.522.612	3.700,00 C	
				11/08 10:08 40203595000105 WENEXT CERT			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	293,79 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	392,52 D	
				UNIMED APUCARANA - COOPERATIVA			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	981,16 D	
				ASSOCIACAO DA IMACULADA VIRGEM			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.105	204,59 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.106	857,12 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.107	571,45 D	
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
11/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.108	242,84 D	159,46 C
				ISAAC TECNOLOGIA SERVICOS LTD			
25/08/2025		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	812.370.900.011.674	66,20 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
25/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.100.973.769	93,26 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/09/2025 R\$ 35,64. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA042595 FABIO DOS REIS COSTA.